



Resolución Jefatural

N° 001-2016-MIDIS-PNAEQW/UA

El Agustino, 07 de enero del 2016

VISTOS: El Memorando N° 026-2016-MIDIS/PNAEQW-UP de fecha 07 de enero de 2016, de la Unidad de Prestaciones (1), el Memorando N°007-2016-MIDIS/PNAEQW-UPP, de fecha 07 de enero de 2016, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (2); el Memorando N° 007-2016-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, de fecha 07 de enero de 2016, de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales (3); el Informe N° 004-2016-PNAEQW/UA/CC de fecha 07 de enero del 2016, de la Coordinación de Contabilidad (4); y,

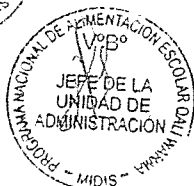
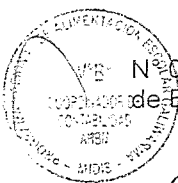
CONSIDERANDO:

Que, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW, es un Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene como propósito el brindar servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumos locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable para niñas y niños del nivel de educación inicial a partir de los tres (3) años de edad y de nivel de educación primaria y secundaria en instituciones educativas públicas;

Que, el numeral 40.1 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, de fecha 24 de enero de 2007, y modificada mediante Resoluciones Directorales Nros. 017-2007-EF/77.15, 004-2009-EF-77.15 de fecha 29 de marzo de 2007 y 8 de abril de 2009 respectivamente, establecen que la modalidad de "Encargos" consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces;

Que, en virtud a la norma mencionada en el considerando anterior, el "Encargo" puede efectuarse para el pago de obligaciones tales como el desarrollo de eventos y talleres, contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas por Ley, adquisición de bienes y servicios ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local; previo informe de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales.

Que, mediante Resolución Jefatural N° 00146-2014-PNAEQW/UA, se aprobó la Directiva N° 004-2014-PNAEQW/UA "Procedimiento para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuentas de Encargos al Personal del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma";



Que, mediante Resolución Ejecutiva N° 4467-2015-PNAEQW, se aprobó la Directiva N° 005-2015-PNAEQW "Directiva de Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina en el Gasto Público del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma";

Que, mediante el documento del visto (1), la Jefa de la Unidad de Prestaciones, requiere la asignación de recursos por la modalidad de encargo, para gastos del Proceso de Compra 2016 – 2da Convocatoria, para dicho efecto de conformidad con la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, adjunta a su solicitud el Formato N° 2 "Solicitud de Asignación de Encargos" por cada encargo solicitado;

Que, del documento (3) del visto y de la suscripción del Formato N° 2 "Solicitud de Asignación de Encargos", la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales, señala que es aplicable el otorgamiento de fondos por encargo al personal del PNAEQW en concordancia con lo dispuesto en el punto 6.1 inciso a) Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA, los mismos que forman parte de los objetivos del Plan de Acción General y Específico del POI 2016. Por su parte, la Coordinación de Contabilidad, a través del Informe N° 004-2016-PNAEQW/UA/CC (documento 4 del visto) opinó favorablemente; asimismo, con la suscripción del referido Formato N° 2, dicha Coordinación verificó que el personal propuesto como responsables del encargo no tiene pendientes rendiciones de cuentas de encargos anteriores;

Que, mediante el documento del visto (2), la Unidad de Planeamiento y Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000000029, por el importe de S/. 554,380.00 (Quinientos cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta con 00/100 Nuevos Soles), con cargo a la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Correspondiente al Año Fiscal 2016;

Que, estando a lo señalado en los párrafos precedentes y contando con la certificación presupuestal, resulta procedente autorizar la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo, al personal por el monto de S/ 554,380.00 (Quinientos cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta con 00/100 Nuevos Soles);

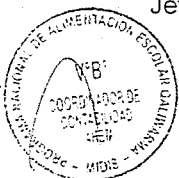
Con las visaciones de la Unidad de Prestaciones, la Coordinación de Contabilidad, la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; y,

De conformidad con lo dispuesto a lo establecido en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificatorias y la Directiva N° 004-2014-MIDIS/PNAEQW/UA "Procedimiento para el Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuenta de Encargos al Personal del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 0146-2014-PNAEQW/UA.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Coordinación de Tesorería, otorgue el "Encargo" a las personas mencionadas en el Anexo – I, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, por el monto, concepto y periodo de ejecución que se detalla, debiendo sujetarse el gasto a criterios de razonabilidad, eficiencia, economía y maximización del valor del dinero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los responsables del Encargo, deberá rendir cuenta dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la culminación de la actividad que es materia del presente "Encargo", en la meta de los gastos presupuestados y autorizados por la presente Resolución Jefatural que se señala a continuación:



CCP	DOCUMENTO	DESCRIPCION	META	2.3.1.5.1.2	2.3.2.1.2.1	2.3.2.1.2.99	2.3.2.2.4.4	2.3.2.5.1.1	2.3.2.5.1.4	2.3.2.6.1.2	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.99	TOTAL
			0043	2,400	2,400	1,500	900	900	1,200	9,400	4,500	4,000	24,400
			0044	2,000	2,000	3,000	300	1,000	300	13,340	4,000	1,500	29,040
			0045	-	500	2,000	500	-	1,000	5,000	4,000	3,000	16,100
			0046	2,000	2,500	2,500	1,200	2,000	1,200	10,500	5,000	4,000	30,400
			0047	300	1,000	300	550	2,000	500	2,300	1,000	3,000	11,350
			0048	1,350	3,750	3,100	1,050	1,300	1,350	9,200	5,540	2,750	30,490
			0049	900	200	3,000	1,500	1,500	1,000	4,500	2,500	1,200	15,300
			0050	500	1,000	2,500	1,200	1,000	1,000	5,000	5,000	2,000	20,200
			0051	-	2,500	5,000	700	2,500	1,000	14,000	3,500	3,500	32,700
			0052	1,000	2,300	1,300	300	-	-	13,000	2,000	2,000	22,200
			0053	-	1,500	2,000	500	1,000	1,500	5,000	4,000	2,000	13,500
			0054	-	1,000	2,000	700	500	300	10,000	2,400	900	13,300
			0055	-	500	3,500	300	2,400	1,500	20,000	4,500	1,000	34,000
			0056	-	300	1,500	1,000	-	1,000	4,000	2,000	1,000	11,000
			0057	450	-	2,100	500	-	900	8,000	2,500	600	15,150
			0058	900	500	5,500	1,500	3,500	2,000	12,000	5,000	1,500	33,500
			0059	-	1,300	1,300	300	-	2,500	6,000	5,500	2,500	20,500
			0060	450	1,200	3,000	900	1,000	1,700	5,000	2,100	300	16,250
			0061	-	1,000	700	500	-	-	3,000	300	1,200	7,200
			0062	300	1,200	900	500	-	-	4,500	2,000	500	10,300
			0063	900	-	3,000	500	1,000	1,000	5,000	2,500	300	14,700
			0064	500	450	2,700	500	-	1,500	3,500	2,700	1,100	13,250
			0065	1,500	-	4,750	1,200	300	1,550	3,500	5,970	3,920	29,250
			0066	2,000	4,500	3,000	1,500	-	2,000	15,000	5,000	3,500	36,500
			0067	1,000	600	1,500	-	-	-	3,000	1,500	3,000	10,500
			0068	500	-	300	600	-	500	4,000	3,000	2,500	11,500
			0069	900	2,700	700	1,000	2,500	1,500	8,000	1,500	1,500	20,300
		TOTAL		20,510	35,000	64,950	22,300	25,700	29,500	210,140	90,510	55,770	554,380

ARTÍCULO TERCERO.- Los responsables del Encargo deberá tener en cuenta que el monto de la adquisición de bienes o servicios a un mismo proveedor, materia del encargo no debe exceder del valor de tres (3) Unidades Impositivas tributarias.



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

[Handwritten signature]

LUCY MARGOT CHAFLOQUE AGAPITO
 Jefa de la Unidad de Administración
 Programa Nacional de Alimentación Escolar Cali Warma
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



Resolución Jefatural

N° 001-2016-MIDIS-PNAEQW/UA

ANEXO I

N°	UNIDAD TERRITORIAL	COMITÉ DE COMPRA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° ONI	PERIODO DEL ENCARGO	META	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	OTROS GASTOS	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	GASTOS NOTARIALES	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	SERVICIOS DIVERSOS	TOTAL	
							2.3.1.5.1.2	2.3.2.1.2.1	2.3.2.1.2.99	2.3.2.2.4.4	2.3.2.5.1.1	2.3.2.5.1.4	2.3.2.6.1.2	2.3.2.7.10.99	2.3.2.7.11.99		
1	AMAZONAS	AMAZONAS 1	TRAUCO MAS INGRID INUANY	15753743	DEL 07 AL 31 DE ENERO	0043	500	300	100	200	100	300	1.800	1.100	1.000	5.400	
2	AMAZONAS	AMAZONAS 2	MORI PELAEZ HEISWLY	31107484		0043	500	300	100	100	200	200	1.500	1.200	1.000	5.400	
3	AMAZONAS	AMAZONAS 3	CASTILLO TOMANGUILLA IDHINY WILBERT	11779134		0043	500	500	100	200	200	300	1.500	1.200	1.000	5.100	
4	AMAZONAS	AMAZONAS 5	VALLE ZEINA DALIA	13109039		0043	600		100	200	200	300	1.500	1.200	1.000	5.500	
5	ANCASH 1	ANCASH 1	MIRAYA AGUILAR JENNY EUZABETH	12081034		0044	100	100	500	150			2.040	300	300	1.700	
6	ANCASH 1	ANCASH 1	CACERES CHAVEZ ALICE GENOVEVA	13175816		0044	100	100	500	150	100		1.800	300	300	1.750	
7	ANCASH 1	ANCASH 5	ESPIHOZA ANDRADE JUSSA	11663022		0044	100	100	500	150			1.800	300	300	1.450	
8	ANCASH 1	ANCASH 6	OSORIO LUCIANO JOU MARLENE	10820570		0044	100	100	500	150	100	100	5.500	800	200	7.950	
9	ANCASH 1	ANCASH 7	TANQUEZ TRUJILLO MIRIAM GISELA	13003662		0044	100	100	500	150	100	100	1.300	300	200	5.150	
10	ANCASH 2	ANCASH 1	OLIVARES PEÑA HELDER LINCOLL	12979709		0045		500	2.000	500			1.000	5.000	1.000	1.000	16.100
11	APURIMAC	APURIMAC 1	HUARACA SACCA RUTH	11919249		0046	500	750	500	300	1.300	300	1.500	1.200	1.000	1.000	10.950
12	APURIMAC	APURIMAC 2	INCA ALEGRIA NANCY	14327215		0046	100	750	500	300	100	500	2.000	1.000	300	6.350	
13	APURIMAC	APURIMAC 3	OLAZ AGUILAR JOSE ANTONIO	08695159		0046	400		100	300			2.500	1.200	200	5.500	
14	APURIMAC	APURIMAC 4	BOLIVAR CHIPAYO JUJIA	10136445		0046	500	1.000	1.000	300			2.000	1.600	1.500	2.000	8.000
15	AREQUIPA	AREQUIPA 1	GARCIA PAZ DANITZA	14515156		0047	300	1.000	500	550	2.000	500	2.500	1.000	1.000	1.000	11.150
16	AYACUCHO	AYACUCHO 1	RIVERA ORDOÑEZ JULIO CESAR	07403901		0048	1.350	3.750	1.100	1.050	1.800	1.850	3.200	5.640	2.750	1.750	30.490
17	CAJAMARCA 1	CAJAMARCA 1	DE LA CRUZ ESPILCO WALTER	16702888		0049	900	200	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	4.300	1.500	1.200	16.100
18	CAJAMARCA 2	CAJAMARCA 4	UCAÑAY MILONES JULY GIOVANA	14659073		0050	500	1.000	2.500	1.200	1.000	1.000	6.000	5.000	2.000	2.000	30.200
19	CUSCO	CUSCO 1	PAUCAR SOLORZANO ALICIA	12924907		0051		1.100	2.200	300	1.100	120	5.000	1.500	1.300	1.300	14.120
20	CUSCO	CUSCO 2	GALINDO RAMOS JHON ELVIS	11728682		0051		700	1.100	200	700	280	1.000	1.000	1.000	1.000	9.280
21	CUSCO	CUSCO 3	HURTADO PEREZ ENKA	11691459		0051		700	1.100	200	700	300	1.000	1.000	1.000	1.000	9.200
22	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA 1	ELIZABETH VILLALBA RUBEN	11111668		0052	250	500	300	200			2.900	500	500	500	1.250
23	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA 2	ESTEBAN MARTINEZ MARIBEL	11225933		0052	250	500	300	200			5.000	500	500	500	3.250
24	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA 3	CARHUACHO DE LA CRUZ ELIUD	10408211		0052	250	500	300	200			2.000	500	500	500	1.250
25	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA 5	ORTEGA MESTAS AIDA AIBE	07957078		0052	250	700	300	200			1.000	500	500	500	5.150
26	HUANUCO	HUANUCO 5	TRIGO RAMIREZ DANIEL DANIEL	12238260		0053		1.500	2.000	500	1.000	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000	18.500
27	ICA	ICA 1	POMAHUACRE CHUCHON RAUL MARIO	15486501		0054	500	1.000	350	500	500	300	5.000	1.200	450	3.400	11.400
28	ICA	ICA 2	ASOCIACION GUEVARA KARINA ESPERANZA	11450203		0054	500	1.000	250	250			5.000	1.200	250	250	3.900
29	IQUITO	IQUITO 1	CANCAN CASAS JOYSE MARITA	11993206		0055	200	300	500	100	100	200	1.500	600	150	150	6.550
30	IQUITO	IQUITO 2	POMA REMUZGO JOHANA LIZ	12619320		0055		600	100	100	500	500	2.100	300	200	200	5.200
31	IQUITO	IQUITO 3	MARTINI POJAS ELIZABETH YENY	10980137		0055		650	100	100	600		1.000	300	200	200	6.450
32	IQUITO	IQUITO 4	FERNANDEZ ROSAS EFRAIM EDUARDO	12576187		0055		650	100	100	400	500	1.100	300	150	150	5.800
33	IQUITO	IQUITO 5	ANGELES ROSALES EDWIN	11131168		0055		300	150	100		200	1.500	300	150	150	3.000
34	IQUITO	IQUITO 6	AXAYALE SALVA KATERIN	11769094		0055		350	100		600		3.500	400	150	150	6.400
35	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD 4	VERA SANCHEZ ESTELA PATRICIA	10355931		0056	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	11.000
36	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE 2	AGUILAR MUYENARA NORMA JULIA	16465174		0057	150		700	200			300	2.600	300	200	4.350
37	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE 1	PERALTA POJAS GINA JULIANA	112161005		0057	150		700	200			300	2.700	350	200	5.100
38	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE 1	MARIÑO POMARES BRUNO EDSON	143110830		0057	150		700	200			300	2.700	350	200	5.100
39	LIMA METRO	CALLAO 1	DEXTRE AGUILAR MARIUZ	11264574		0058	300	500	6.000	1.500	1.500	2.000	12.000	5.000	1.500	1.500	33.500
40	LIMA PROVINCIAS	LIMA 1	ZAVALA ALDANA GERARDO MANUEL	10796424		0059		100	300	300			350	2.000	1.350	200	6.100
41	LIMA PROVINCIAS	LIMA 3	ZUBIETA ALDARETZ MARGOTH	10332899		0059		1.100	700	300			900	2.000	1.350	900	7.650
42	LIMA PROVINCIAS	LIMA 9	IUSTO LOPEZ JOSE ENRIQUE	12407261		0059		100	300	300			350	2.000	1.350	900	6.750



